

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

## 河南平煤神马电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：河南平煤神马电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范同勋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司营业范围暨修订<公司章程>》

### 1. 议案内容：

依据公司业务发展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更营业范围并对公司章程的部分条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日